



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
ALIANZA		
J. ASENCION GUEVARA VAZQUEZ	APOYO AL SR. J.ASENCION GUEVARA VAZQUEZ PARA LA ADQUISICION DE UN SEMENTAL BOVINO DE REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$15,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2858, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867 Y 2868 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LOTES DE MATERIAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE HUERTOS, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$79,087.50
RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207 Y 1208 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 LOTES DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTOS FAMILIARES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$81,900.00
JORGE ROGELIO VILLALOBOS VILLANUEVA	PAGO DE LA FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 VIENTRES OVINOS SIN REGISTRO Y 1 SEMENTAL OVINO CON REGISTRO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$16,875.00
ESTEBAN MARTINEZ BALDERAS	APOYO AL SR. ESTEBAN MARTINEZ BALDERAS PARA LA ADQUISICION DE UN EXTRACTOR ELECTRICO PARA 24 BASTIDORES EN ACERO INOXIDABLE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$12,615.00
JAVIER RANGEL FLORES	APOYO AL SR. JAVIER RANGEL FLORES PARA LA ADQUISICION DE 10 CAMARAS DE CRIA, 20 ALZAS Y 5 KG. DE CERA ESTAMPADA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$6,290.10
YSAIAS DIAS TELLO	APOYO AL SR. YSAIAS DIAS TELLO PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMARAS DE CRIA TIPO JUMBO COMPLETAS Y 40 ALZAS TIPO JUMBO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$11,710.20
BERNARDINO FLORES MARISCAL	APOYO AL SR. BERNARDINO FLORES MARISCAL PARA LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS DE CRIA TIPO JUMBO COMPLETAS, 20 ALZAS TIPO JUMBO Y 5 KG. DE CERA ESTAMPADA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$6,933.75
HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 517, 511, 512, 520, 501, 506 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 105 NUCLEOS DE ABEJAS DE 4 BASTIDORES C/U, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$59,062.50
TOMAS ALVARADO SORIA	APOYO PARA LA ADQUISICION DE 10 CAMARAS DE CRIA CON 2 ALZAS CADA UNA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$8,204.10
TOTAL RECURSO:		\$297,678.15
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7229 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$24,710.67
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5459 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LONA PARA HACER CONCIENCIA EN LOS JOVENES ESTA SEMANA SANTA 2011.	\$2,755.40
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011.	\$21,102.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011.	\$100,889.82
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1448 POR CONCEPTO DE 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, Y MANO DE OBRA A LA NISSAN 03-204	\$1,393.93
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0714 Y 0716 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28478,28484	\$6,482.08
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$26,270.86
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO.1059 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 RADIO DE BASE MARCA KENWOOD MODELO TK-71024 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE INSTALARA EN LA BASE DE ARROYO SECO QRO ..	\$9,280.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 459 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A HIJOS DE LOS POLICIAS EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2011.	\$1,500.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3384 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 17 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	\$1,020.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$4,751.25
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.4530 DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (31 PANTALONES, 31 CAMISAS DE MANGA CORTA, 31 PARES DE BOTAS Y 31 GORRAS).	\$29,291.22
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011.	\$20,402.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 498 POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 TOLDO PARA LA JORNADA DE SEMANA SANTA EN AYUTLA DEL 18 AL 24 DE ABRIL.	\$5,602.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011.	\$101,589.82
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1452, 1453, 1454, 1455 Y 1459 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28690,28692,28722,28723,28749	\$10,894.71
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7428 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$20,237.30
TOTAL RECURSO:		\$388,173.86
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6125 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR J.N. INVESTIGANDO Y APRENDIENDO "SANTA MARIA DE COCOS" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$8,175.85
TOTAL RECURSO:		\$8,175.85
FONDOS AJENOS		



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y I	RETIRO DEL DEPOSITO DE FONDOS AJENOS PARA PAGO DE BECAS " ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS ".	\$130,500.00
TOTAL RECURSO:		\$130,500.00
FOPAM		
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y I	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) DEL MES DE ABRIL DE 2011. PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$17,980.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 2902, CORRESP. A LA 5TA. EST. DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$375,373.29
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 2924, CORRESPONDIENTE A LA 6TA. ESTIMACION DE LA OBRA."PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. PROG. FOPAM 2011.	\$869,111.42
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 0515, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA"PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA NORESTE DE LA COLONIA CENTRO DE ARROYO SECO, QRO." DEL PROG: FOPAM 2011, (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS)	\$502,072.56
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- C 2922, CORRESP. A LA 7MA EST. DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$1,063,045.38
TOTAL RECURSO:		\$2,827,582.65
RECURSOS PROPIOS		
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 462, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 LITROS DE REMOVEDOR DE PINTURA.	\$208.80
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1440 Y 1443, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULO NISSAN, PLACAS SY53002.	\$5,808.88
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,288.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL EL DIA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A BENEFICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA, EN SU EDICION 2011	\$1,500.00
NICANOR GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRIO HUAPANGUERO PARA UNA REUNION DE MAESTROS JUBILADOS DELA REGION SERRANA EL DIA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	\$4,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR UN CONVIVIO PARA LA FIESTA PATRONALES DE LA COMUNIDAD LAGUNA DE LA CRUZ EL DIA 03 DE MAYO EN HONOR A LA SANTA CRUZ, EN SU EDICION 2011.	\$2,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL SR. RICARDO MONTES REYES DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE.	\$476.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 427 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 BULTOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SABINITO.	\$990.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3354 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	\$460.00
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ABRIL.	\$7,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	TRAM DE LA PUB. EN DIARIO OFIC. DELA FED. EN LA CD. DE MEXICO DELA LICIT PUB NAC DE LA MOD. Y AMPL. DE CAM. E.C. KM. 8+200 (PURISIMA DE A. - SAN UAN B.) - SAN JOSE DE LS F. TRAMO KM 0+000 AL 5+000 SUBTRAMO A MOD 0+000 AL 5+000 MPIO A.SECO FORTA MPAL 2011	\$9,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE PRESTAMO A LA CAJA POPULAR LAS HUASTECAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$3,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7216, 7228,7239,7240 Y 7241 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$53,036.63
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7231 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$454.00
MIGUEL ANGEL PERALES MONTELONGO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5375 POR CONCEPTO DE KIT DE REFACCIONES PARA CABEZA DE MOTOR DEL CHEVROLET CON PLACAS SY53346	\$3,500.00
DAVID ROCHA REYES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESCRITURAS DE TERRENO DENOMINADO "LA RANA".	\$3,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE 125 TABLAS PARA CONSTRUIR UNA COCINA.	\$1,500.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DEL TRIO "HERENCIA QUERETANA" QUE SE PRESENTARA EL DIA 01 DE MAYO DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$5,800.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR LA FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUET BOL VARONIL EL DIA 15 DE MAYO.	\$4,000.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 537 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 LONAS IMPRESAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA PROMOCION DE LA APERTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 2 X 3.5 MTS CU.	\$4,872.00
SERGIO JUAREZ GALVAN	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 207 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DE UN GRUPO DE TEATRO CON LA OBRA: "QUIJOTE, UNA HISTORIA DE ENSUEÑO" EN AYUTLA, RIO LAS ADJUNTAS.	\$3,480.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.103 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 1 FUENTE DE PODER 1 CABLE USB PARA IMPRESORA 1 FAX MODEM Y 2 TONERS	\$4,953.20
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$48,249.04



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
ALFONSO ZUÑIGA RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 291 Y 292 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$230,000.60
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA LINEA SENTRA MARCA NISSAN EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$11,600.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONER HP 2612A, 2 TONER HP Q6000A, TONER SAMSUNG MLT-D104S, 1 OEM WIN 7 PRO 32 BIT SPANISH, 1 TECLADO KLIPXTREME USB KKS-050S, 1 MOUSE KLIPXTREME USB KMO-104 Y 1 DISCO DURO SEAGATE 500GB SATA	\$10,731.16
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO.5460 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 ACTAS DE ARBITRO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y 100 ORDENES DE SERVICIO PARA CONTROL VEHICULAR	\$4,290.00
DAMIAN CASTRO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,500.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS A SUPERINTENDENTE DE MAQUINARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR UNA SALIDA A QUERETARO A UNA REUNION EN LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS.	\$1,393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARROYO SECO, U DVA, AUD MPAL, CION MUERTO, INDEP, C.CUL, ESQ, BALBANERA, HGO, Y PLAZA PAL., EN PURISIMA DIF, J PAL, AUD DELEG, DELEG Y PLAZA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$18,874.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1439 Y 1438, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28386,28387	\$8,885.85
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, AUD MPAL, H AYUNT., JARDIN P, U DEP, C CULT, CCA, PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P, DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$9,987.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SHCP Y CDI.	\$631.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7226, 7232, 7219, 7220, 7235, 7238, 7233, 7223, 7224, 7225, 7227, 7218, 7221, 7222, 7236, 7237, 7230, 7234, 7217, 7247, 7244, 7245, 7246 Y 7242, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,2842	\$42,642.96
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2856 DE LA OBRA CIRCULADO PERIMETRAL DE DEPOSITO "EL SALITRILLO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$11,200.32
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 660 POR CONCEPTO DE 38 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DEL COMITE ESTATAL DE VALIDACION Y ATENCION A MIGRANTES EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2011.	\$3,781.62
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 566 POR CONCEPTO DE 2 CRUZETAS, 1 KIT SELLOS 2"1/4, 2 YUGOS PARA CRUZETA, 1 MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA	\$5,324.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 582 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 PUNTAS, 5 ADAPTADORES, 1 GATO ESTABILIZADOR Y CABEZA 1 LJA Y RESPALDO RETROEXCAVADORA	\$11,113.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPENSACION AMBIENTAL P/REFORESTACION O RESTAURACION Y SU MANTENIMIENTO DE 3.30 HAS. DE BOSQUE EN LA OBRA DENOMINADA MODERN. DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN BV-SJF. DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$54,787.09
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	PAGO DE LA FACTURA NO. 51231 DE LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIA, ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$6,120.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$54,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO 12/24.	\$11,217.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 Y 13 DE MAYO A ESTUDIANTES DEL CESTEC JALPAN.	\$3,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$3,300.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DEL IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$3,500.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$4,500.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,000.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1444 POR CONCEPTO DE 2 CAMARAS PARA LA RETRO EXCAVADORA	\$589.99



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HON. ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESP. A LA 2DA QUIN. DE FEBRERO, 1ERA Y SEGUNDA QUIN. DE MARZO, 1ERA Y 2DA QUIN. DE ABRIL Y 1ERA QUIN. MAYO.	\$12,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 02-08 Y DEL 09-15 DE MAYO DEL 2011. F.M.	\$15,350.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE "SAN ISIDRO LABRADOR" EL DIA 15 DE MAYO DEL 2011.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA FIESTA PATRONAL DE EL CRUCERO DEL SABINITO 2011.	\$25,000.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 219, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 324, 325 Y EXTRA.	\$13,200.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2995, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 331, 332,333 Y 334.	\$9,280.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS PERSONALES DE CUTBERTO JUAREZ GONZALEZ QUE VA A PARTICIPAR EN UNA CARRERA DE AUTOS TODO TERRENO COMO INTEGRANTE DEL EQUIPO REPRESENTATIVO MINI BAJA SAE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO.	\$6,000.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL PREMIO MUNICIPAL DOCENTE 2011 "PROFESOR RAFAEL HUERTA".	\$2,320.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE MUSICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2011.	\$25,000.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.	\$65,750.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011	\$103,887.00
APOYOS VARIOS	PREMIACION A DOCENTE GANADORA DEL SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL DOCENTE 2011 "RAFAEL HUERTA" SEGUN CONVOCATORIA.	\$15,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO COMO PREMIO AL DOCENTE GANADOR (PRIMER LUGAR) DEL PREMIO MUNICIPAL DOCENTE 2011 "RAFAEL HUERTA", EL CUAL SE HARA ENTREGA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2011.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	PREMIACION A DOCENTE GANADOR DEL TERCER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL DOCENTE 2011 "RAFAEL HUERTA" SEGUN CONVOCATORIA.	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL PUERTO DE AYUTLA 2011 EN HONOR A "SAN ISIDRO LABRADOR"	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA PAGO DE BOLETOS DE CAMION PARA EL TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIROLOGIA, EN LA CIUDAD DE MEXICO A RECIBIR ATENCION ESPECIALIZADA.	\$1,153.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL REFUGIO, PLAZA PAL. (SALA DE CULTURA), DELEGACION, CANCHA DE USOS MULTILES, RIO SANTA ANA VEGAS CUATAS, EN PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE, CARR. TERRACERIA EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, MES DE MAYO DEL 2011.	\$6,405.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DEL PINO.	\$3,000.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYO ECONOMICO A LOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRASPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE 01-15 DE MAYO DEL 2011.	\$22,652.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL POCITO EN HONOR A "LA SANTA CRUZ"	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS A BENEFICIO DE LA CAPILLA DE DICHA COMUNIDAD	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO.	\$2,147.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS DE CAMION PARA EL SR. SERAFIN PACHECO LANDAVERDE Y PIOQUINTO BALDERAS TAVERA PARA EL TRASLADO A CD. JUAREZ CHIHUAHUA DONDE ESTAN RECIBIENDO TRATAMIENTO MEDICO.	\$2,838.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TIERRAS PRIETAS.	\$212.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, A CAUSA DE UN FAMILIAR ACCIDENTADO.	\$604.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 457 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA.	\$3,200.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 672 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 16 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO INTINERANTE.	\$1,740.00
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO.1476 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, CONSISTENTE EN 200 BLOCK, 10 BULTOS DE CEMENTO Y UN JUEGO DE BAÑO PARA LA SEÑORA JUANA GONZALEZ MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$4,400.70
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL.	\$3,999.97
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0703 Y 0715 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28426,28485	\$7,029.60
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1904, 1908 Y 1899 POR CONCEPTO DE SRVICIOS FUNERARIOS, PARA QUIENES EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE MA. CRUZ VAZQUEZ DE LA MAROMA, MARIA DEL CASRMEN RESENDIZ DE AGUACATE Y ENRIQUE GUADALUOE DE LA FLORIDA. SOLICITUDES CONSOLIDA	\$8,995.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1704, 1705, 1706, 1707 Y 1708 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28443,28444,28445,28446,28447	\$5,991.40
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0578, 0584 Y 0585 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28459,28495,28496	\$14,268.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LAS FACTURAS N0.445 Y 456 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION ESTATAL Y PARA JUVILACIONES DE MAESTROS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28437,28468	\$3,500.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 1017, 1022 Y 1023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CAMARAS SAMSUNG (1 PARA COORDINADOR DE ECOLOGIA Y 1 PARA DEPTO TURISMO) 1 TELEFONO CON TECLADO (COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL Y 1 MICROFONA PARA PARA SJBV. SOLICITUDES CO	\$5,254.48
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1188, 1189 Y 1190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO A LA DELEGACION DE PURISIMA, AL EMSAD 16 DE PURISIMA Y 1 TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28431,28434,	\$10,198.72
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURAS N0. 0710, 0711, 0712 Y 0713 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28475,28476,28477,28498	\$7,981.96
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2141 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA PARA LLAMADAS OFICIALES.	\$500.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO A DIVERSOS ASUNTOS LEGALES DERIVADOS DE SU ENCARGO.	\$1,575.00
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$5,991.30
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$1,828.80
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 367 POR CONCEPTO DE APOYO CON PINTURA Y SUS ACCESORIOS PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA DEL SALITRILLO.	\$762.12
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$4,465.00
ANTONIO RAMIREZ SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,093.92
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,360.90
SAUL SANJUAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$200.00
ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$704.80
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2822 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUIR 2 PUERTAS PARA EL CORRAL DE MANEJO DEL TORIL DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO.	\$2,774.56
LUCIA FLORES GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$287.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO A REUNION SOBRE ACUERDOS DE AUDITORIA Y A LAS OFICINAS DE SEDESOL A ENTREGAR DOCUMENTACION.	\$1,641.37
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DEL. IST.MPAL DE LA JUV.POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PLAYERO, PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL DE CONCA.	\$1,072.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON PARA UNA REUNION CON LA COMISION EVALUADORA DE LAS CARPETAS DE LOS MAESTROS ASPIRANTES AL PREMIO MUNICIPAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2011	\$2,650.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7318,7304,7316 Y 7313 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$39,129.10
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.7297, 7324, 7302, 7317, 7325, 7321, 7312, 7327, 7309, 7322, 7300, 7299, 7326, 7301, 7315, 7320, Y 7319 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$46,282.40
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$3,500.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2460 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 UNIFORMES PARA ARBITRO Y 330 UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EL XV TORNEO DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	\$73,481.87
BACEVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS (PEPSI PET NORMAL Y JARRITOS) PARA EL CONVIVIO QUE SE REALIZO CON LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.	\$5,200.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2840 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ADQUISICION CONSISTENTE DE 20 BULTOS DE CEMENTO PARA EL SR. LUIS FRANCISCO GONZALEZ MEDELLIN DE LA COMUNIDAD DEL CRUCERO.	\$2,100.00
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 507245 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 CAJAS CON 500 FORMAS DEL FOLIO 591501 AL 601500 PARA REGISTRO CIVIL Y DELEGACIONES	\$40,600.00
GRUPO CORPORATIVO PAREDES, S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4763 POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SERVICIOS FINANCIEROS AL PERSONAL DE FINANZAS MUNICIPALES.	\$20,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1737 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNA DESBRAZADORA PARA EL SR. ANDRES RODRIGUEZ MORAN DE ARROYO SECO.	\$4,817.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 538 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 BORDES PARA ORGANIGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	\$493.70
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 28785 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$828.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3366 POR CONCEPTO DE 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL QUE VALIDARON OBRAS PARA EL EJERCICIO 2011 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN LAS COMUNIDADES DE ALPUJARRA, EL POCITO Y SANGUIJUELA.	\$1,010.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
GABINA LOPEZ FERRETIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADORA DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$20,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 474 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALAR UN TINACO EN LA AULA COCINA DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	\$580.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2459 Y 2464 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO (3 BALONES DE BASQUETBOL, 3 DE VOLIBOL Y 3 FUTBOL) PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SEMANA SANTA EN LAS ADJUNTAS Y 1 BALON DE VOLIBOL SOL	\$2,000.01
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$3,600.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$3,600.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$5,400.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7346 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$26,761.30
APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL SERVICIO FUNERARIO DE LA SEÑORA PAULA MARTINEZ MEDINA DE ARROYO SECO.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHAB. DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO, ARROYO SECO, DEL 02-07, 09-14 Y DEL 16-21 DE MAYO DEL 2011, F.M.	\$14,400.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$42,596.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$8,701.56
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$141,039.99
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0586 POR CONCEPTO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 LITROS DE ACEITE, 1 LAVADO DE INYECTORES, 1 CHEQUEO POR COMPUTADORA Y MANO DE OBRA FORD SS61231	\$3,038.04
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 454 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA DEL AÑO 2011.	\$5,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASOLINA PARA TRASLADAR A PERSONAS Y REALICEN EL TRABAJO DEL PROGRAMA CONAFOR EL CUAL CONSISTE EN APERTURAS DE BRECHAS CORTA FUEGO, PRESAS DE PIEDRA ACOMODADAS Y LIMPIEZA DE 8 KM D CARRETERA DEL PUERTO DE AYUTLA-SANTA MARIA DE COCOS.	\$6,750.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASOLINA PARA TRALADAR A TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ A LABORAR YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$6,750.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1186 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEMATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN 12 BULTOS DE CEMENTO PARA PANTEON MUNICIPAL DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,378.08
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE ECOCLUBES PARA CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TECLADISTA PARA EL FESTEJO DE LAS MADRES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DIEZ DE MAYO E INDEPENDENCIA DE PURISIMA DE ARISTA, DEL AÑO 2011.	\$5,220.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2471 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BALONES DE BASQUETBOL PARA PREMIAR EL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BASQUETBOL.	\$980.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$3,984.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR.INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION 100 MEDALLAS ESPECIAL PARA LA PREMIACION EN DIFERENTES TORNEOS Y LIGAS DEPORTIVAS.	\$2,668.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.7298, 7305, 7306, 7307, 7308, 7310, 7311 Y 7314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28585,28586,28589	\$14,436.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1878, 1880 Y 1881 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS (5 CAJAS DE AGUA P/ENTREGA DE OBRA, 3 PAQ.REFRESCOS Y 6 VASOS P/CONCURSO DEL IMNO NACIONAL MEXICANO, Y 1 CAJA DE AGUA Y 1 REFRESCOS P/ATN A VISITANTES). SOLICITUDES CO	\$1,529.04
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1901, 1900, 1907, 1905, 1909 Y 1906 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28554,28555,28557,28559,28560,28563	\$17,991.60
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 34149 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BOMBA ELECTRICA Y 1 PICHANCHA QUE SE INSTALARA EN EL POZO UBICADO EN LA CIENEGA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA.	\$2,799.98
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1879 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA EL VELORIO DE LA NIÑA MARIA DEL CARMEN RESENDIZ VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE.	\$500.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1902 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO AL JOVEN JUAN CARLOS REYNOSO RAMIREZ.	\$2,998.60
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1873, 1874, 1875 Y 1876 POR4 CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ABARROTOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLI	\$5,338.36
TIMOTEO CERVANTES CORTES	PAGO DE FACTURA NO. 183 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, EN SU EDICION 2011.	\$11,600.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACTURA NO. 107 DE LA LOCALIZACION DE UN PUNTO DE PERFORACION EN LA LOCALIDAD DEL JARDIN, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$5,800.00
RENE GARCIA TELLO	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A DIRECTOR DE ADMINISTRACION.	\$144,341.56
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1871 Y 1872 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS (6 CAJAS DE AGUA PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES " CAPACITACION " Y PARA REALIZAR SANWICH PARA REUNION EN LA CASA DELA CULTURA SOBRE AGENDA DE EQUIDAD EDUCATIVA). SOLICITUDES	\$970.96
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PLANOS PARA ENTREGA DE PROYECTO DE RIO DEL CARRIZAL.	\$546.66
HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,675.00
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,111.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,111.85
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS ACOMPROBAR POR DIR. INST.MPAL.DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO 2011.	\$12,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. DEL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TROFEO PARA MEJOR CANASTERO DEL TORNEO DE BASQUETBOL VARONIL Y UN TROFEO PARA MEJOR CANASTERA DEL TORNEO FEMENIL.	\$1,019.87
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,800.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.257, 267, 268, 269, 288 Y 289 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, MANTELERIA Y MESAS PARA LOS DEFERENTES EVENTOS QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .28644,28645,28646,28647,28648,28649	\$9,541.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION DEL PRESIDENTE, REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LA SIERRA.	\$1,500.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ESONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI". CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$3,300.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA)	\$3,500.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DEL IMPUESTO COMO PERSONAFISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$4,500.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORRERO DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUAEN PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$1,000.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO.0122 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, DIFUSION DE INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO EN ESTE MEDIO ELECTRONICA.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO COMO PRESTAMO, CON LA FINALIDAD DE DE PAGAR UN TORO EL CUAL LE ES DE MUCHA NECESIDAD PARA MEJORAR SU GANADO VACUNO.	\$5,000.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2694, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 349, 350, 351 Y 352.	\$17,400.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADORA DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$30,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.	\$66,850.00
RAUL HUMBERTO CASTILLO PATIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 692 DE LA MODIFICACION Y ADECUACION AL PY DENOMINADO E.C. FEDERAL NO. 69 S.N.L.P.-JALPAN, EL REFUGIO KM 0+000 AL KM 4+000 PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$11,600.00
GABINA LOPEZ FERRETIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADORA DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL PARA RECAUDAR FONDOS PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO, EN SU EDICION 2011.	\$1,500.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA APOYO ECONOMICO A LOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRASPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE 16-31 DE MAYO DEL 2011.	\$22,352.00
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.4531 DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (6 PANTALONES, 6 CAMISAS DE MANGA CORTA, 6 PARES DE BOTAS Y 6 GORRAS).	\$5,669.27
ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 003 Y 004 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LAS OBRAS DE LA ADMINISTRACION "ACCIONES CUMPLIDAS"	\$19,143.77
ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LA FACTURA NO. 001 Y 002 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y RODILLOS PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DEL DURAZNO.	\$15,924.82
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE MAYO DEL 2011. F.M.	\$11,825.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO "ARROYO SECO", DEL 16-21, 23-28 Y 29-31 DE MAYO DEL 2011. DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$5,400.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.161 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO, EDICIONES 214, 215, 216 Y 217.	\$12,000.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,800.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1299 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL PARA LAS COMPUTADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$11,220.68
AGUSTIN EVERARDO SANCHEZ ANAYA	PAGO DEL RECIBO NO. 10 POR CONCEPTO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTES A 2011.	\$10,600.00
MA. INES HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 108 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SANTA MARIA DE COCOS, EN SU EDICION 2011.	\$11,600.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1934 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO A LA SRA. MA. SOCORRO MARTINEZ RESENDIZ DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA.	\$2,998.60
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 152 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 160 PLATILLOS PARA EL FESTEJO DEL DECIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL AÑO 2011.	\$24,128.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 295 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DECIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL SINDICATO MUNICIPIO DE ARROYO SECO DEL AÑO 2011.	\$3,828.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE SORIANO EN LA COMUNIDAD DE PANALES, EN SU EDICION 2011.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE SORIANO EN LA COMUNIDAD DEL REJALGAR, EN SU EDICION 2011	\$3,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1039 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE LAS MAMAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DEL AÑO 2011.	\$11,764.14
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3009, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 335, 336, 337 Y 338, DEL MES DE MAYO DEL 2011.	\$9,280.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011.	\$99,789.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 496 POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS PARA LA JORNADA DE SEMANA SANTA EN AYUTLA PARA PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 24 DE ABRIL.	\$11,275.20
TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDORA DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CELEBRADA DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$30,000.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO.471 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, DEL AÑO 2011.	\$15,080.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 87 POR CONCEPTO DE RENTA DE 10 DIAS DE UN TRANSFORMADOR, MANIOBRAS DE CAMBIO Y FLETE DEL TRANSFORMADOR, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRANSFORMADOR, DEVIDO A QUE EL QUE SE ENCONTRABA EN LAS ADJUNTAS SE AVERIO.	\$12,523.36
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	PAGO ECONOMICO A TRABAJADORES DE BASE SINDICALIZADOS, REFERENTE A ESTIMULO DE PREMIOS CORRESPONDIENTE A LA POSADA Y QUE FUERON RIFADOS RESULTANDO GANADORES 6 TRABAJADORES.	\$6,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.675 Y 682 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE CONSEJO TECNICO DEL SECTOR 01 DE EDUCACION PRIMARIA Y PARA REUNIONES DE LOS FUNSIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28732,28742	\$2,474.28
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2786 Y 2841 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 LAMINAS DE CARTON COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LAGUNITA Y MATERIAL PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO AL RIACHUELO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28694,28728	\$3,654.07
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1026 Y 1031 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 RADIO GRABADORA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y 6 CABLES PARA MICROFONO PARA SONIDO DE EVENTOS ESPECIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28726,28730	\$6,563.98
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1449, 1457, 1458 Y 1461 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28676,28679,28688,28751	\$10,939.67
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1711, 1712, 1714, 1710 Y 1726 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28530,28531,28532,28536,28736,28737	\$13,940.88



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7492 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRIGERIOS OFRECIDOS A LOS ADULTOS MAYORES DURANTE LOS OPERATIVOS DE PAGO DEL PROGRAMA 70 Y + REALIZADOS LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO.	\$9,925.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA A LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DEL HIMNO NACIONAL.	\$3,200.00
APOYOS VARIOS	PAGO REFERENTE A LA RESOLUCION DEL PROCESO INTERPUESTO A EL MUNICIPIO POR LO QUE SE LE CONDENA LA SANCION CORRESPONDIENTE.	\$272.35
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO.	\$1,500.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA REFACCIONES DEL PARQUE DE MAQUINARIA	\$10,000.00
APOYOS VARIOS	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR LAUDO EJECUTORIA DE CONFORMIDAD CON EL ART.151 FRACCION II DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO.	\$1,200.60
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3383, 3365, 3358, 3382 Y 3629 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28669,28670,28671,28709,28733	\$8,090.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. GRISELDA TREJO PRADO DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO AL HOSPITAL .	\$575.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA SRA. DOMINGA MONTOYA VALENCIA DE LA COMUNIDAD DE STA. MARIA DE COCOS PARA EL TRASLADO A LA CD. DE QUERETARO AL HOSPITAL.	\$704.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA EN AYUTLA.	\$2,820.00
BACEVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 16698 POR CONCEPTO DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	\$17,576.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1209 Y 1187 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE4 CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28756,28757	\$2,296.80
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	\$19,182.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH. 20201 DE FECHA 14/02/2011 POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN GRUPO MUSICAL Y CARNE PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO 2011.	\$2,080.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7410 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$5,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, SIERRA GORDA POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR. SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$3,095.00
ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,100.30
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H.AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION DERIVADA DE SU ENCARGO.	\$500.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.116 Y 118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LAPTOP PARA OFICIALIA, 2 FUENTES DE PODER1 PARA SJBV Y OFICIALIA, 1 DISCO DURO P/DES.RURAL Y 1 TONER OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28774,28778	\$14,975.60
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,076.45
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$5,090.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION.	\$6,500.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1716 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTAS AL CAMION CISTERNA KODIAK 2004 CON PLACAS SY-52999	\$348.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LAS MADRES SOLTERAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	\$15,600.00
TOTAL RECURSO:		\$2,716,330.89
TOTAL MES:		\$6,368,441.40